

岭南园林股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南园林股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十七次会议通知于2016年3月18日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2016年3月28日（周一）上午9：00时在公司三楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事参加了会议并进行了会议表决。本次会议由董事长尹洪卫先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2015 年年度报告及摘要的议案》

《2015年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2015年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈2015 年度总经理工作报告〉的议案》

总经理尹洪卫先生向公司董事会汇报了 2015 年度工作情况，报告内容涉及公司 2015 年工作总结及 2016 年工作计划。

《2015 年度总经理工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事包志毅、章击舟、岳鸿军已向董事会提交了2015年度述职报告，

并将在公司2015年年度股东大会上述职。公司2015年度董事会工作情况报告的内容参见公司《2015年年度报告》之“第三节 公司业务概要”和“第四节 管理层讨论与分析”部分。

《独立董事述职报告》、《独立董事履职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈2015 年度财务决算报告〉的议案》

2015 年度公司实现营业收入 188,886.12 万元，较上年同期 108,819.29 万元增长 73.58%；实现利润总额 20,279.24 万元，比上年同期 14,080.54 万元增长 44.02%，实现归属于母公司股东的净利润 16,795.11 万元，较上年同期 11,701.16 万元增长 43.53%。以上财务数据经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

《2015年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2016 年度财务预算报告的议案》

根据公司2016年度经营计划，综合考虑公司各业务板块的发展情况，结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，预测公司2016年实现营业收入26.94亿元，同比增长42.65%；净利润2.42亿元，同比增长43.31%。

特别提示：本预算为公司 2016 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

《2016年度财务预算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2015年度利润分

配预案的议案》

根据经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2015 年度财务报告，公司 2015 年度实现母公司净利润 133,891,900.28 元，计提法定盈余公积 13,389,190.03 元，加上上年度未分配利润 352,161,356.26 元，扣除 2015 年已实施的 2014 年度利润分配方案中的现金分红 12,215,100.00 元，2015 年末公司可分配利润为 460,448,966.51 元。

基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定公司 2015 年度利润分配预案为：以截至 2016 年 3 月 11 日公司总股本 399,836,207 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.34 元（含税）；未来，公司将继续加强业务开拓和经营管理，努力提高盈利能力，持续为股东创造较高的投资回报。

公司董事会认为：公司 2015 年度利润分配预案符合法律、法规和《公司章程》的规定。

独立董事和公司监事会对本议案发表了同意意见，详细内容参见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》和《监事会关于第二届监事会第二十一会议相关事项的专项意见》。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此事项发表了独立意见，详细内容参见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于岭南园林股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，上述《核查意见》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈2015 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

《2015 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于岭南园林股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告的核查意见》，上述《核查意见》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈2015 年度内部控制规则落实自查表〉的议案》

《2015 年度内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于岭南园林股份有限公司 2015 年度内部控制规则落实自查表的核查意见》，上述《核查意见》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2015 年度关联交易情况的议案》

2015 年度，公司发生的关联交易主要为关联方为公司的银行授信、借款提供担保、公司为全资子公司上海恒润数字科技有限公司向银行申请授信提供担保、公司参与投资设立产业并购基金及公司关联人参与认购公司非公开发行的股票。

关联董事尹洪卫、冯学高、陈刚在对此项议案表决时进行了回避，此项议案经 6 名非关联董事杨敏、朱心宁、秋天、包志毅、章击舟、邢晶一致审议通过。

独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于岭南园林股份有限公司 2015

年度关联交易的核查意见》，上述《核查意见》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

十一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈2015 年度社会责任报告〉的议案》

《2015 年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构及确定其支付报酬额度的议案》

公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的财务审计机构，2016 年审计费用拟不超过人民币 100 万元。以上费用包括合并会计报表审计及报告出具费用、上市公司及子公司法定报表审计及报告出具费用、其他与年度审计相关的鉴证报告或专项报告等费用。

独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

十三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于申请 2016 年度银行综合授信额度的议案》

为满足公司 2016 年经营发展的需要，确保公司各项业务发展的资金需求，公司 2016 年度拟向相关银行申请不超过人民币 40 亿元的综合授信额度，授信期限为一年（自授信申请被批准之日或签订授信协议之日起）。授权公司董事长在股东大会通过之日一年内签署上述授信额度内的有关授信及相关系列合同、协议等文件。

上述综合授信额度以银行实际批复金额为准。公司将根据生产经营的实际需求，履行公司内部和银行要求的相应审批程序后具体操作各项授信业务品种。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

十四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于“四川省泸县得胜镇高端苗木生产基地建设”、“湖北省孝感市孝南区三

汉镇伍陈村苗木生产基地建设项目”因外部实施环境发生较大改变，目前已不具备实施条件。为了提高资金使用效率，降低公司财务成本，保证公司各板块业务稳健快速发展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等文件的相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目“园林工程施工项目营运资金需求(已按计划实施完毕)”、“四川省泸县得胜镇高端苗木生产基地建设”、“湖北省孝感市孝南区三汉镇伍陈村苗木生产基地建设项目”共三个项目结项，并将节余募集资金 70,142,331.76 元（含利息收入）（受公告日至实施日利息收入影响，具体金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）用于永久补充流动资金。本次募集资金变更不涉及关联交易。

独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于岭南园林股份有限公司使用首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》，上述《核查意见》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

《关于使用首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

十五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会通知的议案》

董事会定于 2016 年 4 月 18 日（周一）以现场与网络相结合的方式召开公司 2015 年年度股东大会审议相关议案。

《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

岭南园林股份有限公司

董事会

二〇一六年三月二十八日